

UCHWAŁA NR 480/2024
ZARZĄDU POWIATU SZTUMSKIEGO

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2024 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634), § 10 uchwały nr LII/363/2023 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sztumskiego na 2024 rok, Zarząd Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochody budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **92.406.166,00 zł**.

a) Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **68.495.856,00 zł**;

b) Plan dochodów majątkowych wynosi **23.910.310,00 zł**. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatki budżetu powiatu na rok 2024. Plan po zmianach wynosi **109.971.948,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

a) wydatki bieżące w wysokości **70.208.820,00 zł**

b) wydatki majątkowe w wysokości **39.763.128,00 zł**.

§ 3. Opracowuje się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi sztumskiemu zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu
Sztumskiego

Leszek Sarnowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 480/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

					w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	0,00	3 336,00	31 723,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	0,00	50,00	4 750,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	0,00	50,00	4 750,00	
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	0,00	3 286,00	26 973,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 687,00	0,00	3 286,00	26 973,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 177 520,00	0,00	39 000,00	2 216 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 177 520,00	0,00	39 000,00	2 216 520,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	0,00	39 000,00	212 000,00	
710			Działalność usługowa	1 207 042,00	0,00	53 162,00	1 260 204,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 542,00	0,00	7 162,00	559 704,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 542,00	0,00	7 162,00	204 704,00	
	71015		Nadzór budowlany	654 500,00	0,00	46 000,00	700 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000,00	0,00	46 000,00	700 000,00	
750			Administracja publiczna	80 298,00	0,00	9 196,00	89 494,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	0,00	9 196,00	23 494,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00	0,00	9 196,00	23 494,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 851 750,00	0,00	562 000,00	6 413 750,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 851 750,00	0,00	562 000,00	6 413 750,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00	0,00	562 000,00	6 412 000,00	
852			Pomoc społeczna	44 636,00	0,00	35 000,00	79 636,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	38 596,00	0,00	35 000,00	73 596,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	35 000,00	70 000,00	
bieżące razem:				67 794 162,00	0,00	701 694,00	68 495 856,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 206,00	0,00	0,00	733 206,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				23 910 310,00	0,00	0,00	23 910 310,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	
Plan dochodów ogółem				91 704 472,00	0,00	701 694,00	92 406 166,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	883 706,00	0,00	0,00	883 706,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 480/2024
Zarządu Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	28 387,00	28 387,00	28 387,00	23 687,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 286,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 723,00	31 723,00	31 723,00	26 973,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01005			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	23 687,00	23 687,00	23 687,00	23 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 286,00	3 286,00	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 973,00	26 973,00	26 973,00	26 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	19 803,00	19 803,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 747,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 399,00	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 871,00	3 871,00	3 871,00	3 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552,00	552,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	15 710 533,00	696 100,00	696 100,00	148 000,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 749 533,00	735 100,00	735 100,00	187 000,00	548 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 014 433,00	15 014 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	173 000,00	173 000,00	173 000,00	148 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 000,00	212 000,00	212 000,00	187 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32 606,00	32 606,00	32 606,00	32 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 606,00	144 606,00	144 606,00	144 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 029,00	22 029,00	22 029,00	22 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 595,00	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 624,00	27 624,00	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 971,00	2 971,00	2 971,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

710		Działalność usługowa	po zmianach	3 770,00	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 017 790,00	1 767 790,00	1 762 268,00	1 448 130,00	314 138,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	61 162,00	61 162,00	61 162,00	61 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	2 070 952,00	1 820 952,00	1 815 430,00	1 501 292,00	314 138,00	4 522,00	1 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 363 790,00	1 113 790,00	1 109 268,00	894 130,00	215 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 162,00	15 162,00	15 162,00	15 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	1 370 952,00	1 120 952,00	1 116 430,00	901 292,00	215 138,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	664 554,00	664 554,00	664 554,00	664 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	13 988,00	13 988,00	13 988,00	13 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach	678 542,00	678 542,00	678 542,00	678 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	68 206,00	68 206,00	68 206,00	68 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	60 206,00	60 206,00	60 206,00	60 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	143 395,00	143 395,00	143 395,00	143 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 027,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	144 422,00	144 422,00	144 422,00	144 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	17 975,00	17 975,00	17 975,00	17 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71015		Nadzór budowlany	po zmianach	18 122,00	18 122,00	18 122,00	18 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	654 000,00	654 000,00	653 000,00	554 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	po zmianach	700 000,00	700 000,00	699 000,00	600 000,00	99 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	po zmianach	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 999 113,00	6 885 113,00	6 589 121,00	4 943 577,00	1 645 544,00	9 992,00	286 000,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 196,00	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	po zmianach	7 008 309,00	6 894 309,00	6 598 317,00	4 952 773,00	1 645 544,00	9 992,00	286 000,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 298,00	14 298,00	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 196,00	9 196,00	9 196,00	9 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	23 494,00	23 494,00	23 494,00	23 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 953,00	11 953,00	11 953,00	11 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	7 688,00	7 688,00	7 688,00	7 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	19 641,00	19 641,00	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	po zmianach	3 372,00	3 372,00	3 372,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 892 500,00	5 892 500,00	5 754 164,00	5 288 054,00	466 110,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	6 454 500,00	6 454 500,00	6 316 164,00	5 850 054,00	466 110,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 850 000,00	5 850 000,00	5 711 664,00	5 288 054,00	423 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	po zmianach	6 412 000,00	6 412 000,00	6 273 664,00	5 850 054,00	423 610,00	0,00	138 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	301 185,00	301 185,00	301 185,00	301 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	562 000,00	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	863 185,00	863 185,00	863 185,00	863 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	27 763 971,00	27 353 971,00	26 035 792,00	23 209 610,00	2 826 182,00	8 000,00	596 473,00	713 706,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	- 13 568,00	- 13 568,00	- 13 568,00	0,00	- 13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	13 568,00</												

				po zmianach	36 824,00	36 824,00	36 824,00	0,00	36 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	73 744,00	73 744,00	73 744,00	0,00	73 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 13 568,00	- 13 568,00	- 13 568,00	0,00	- 13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	po zmianach	70 176,00	70 176,00	70 176,00	0,00	70 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	957 772,00	957 772,00	946 672,00	633 576,00	313 096,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	po zmianach	992 772,00	992 772,00	981 672,00	633 576,00	348 096,00	9 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	109 270 254,00	69 507 126,00	61 665 939,00	47 222 302,00	14 443 637,00	2 899 103,00	3 758 878,00	733 206,00	0,00	450 000,00	39 763 128,00	39 763 128,00	150 500,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 568,00	- 21 568,00	- 21 568,00	- 8 000,00	- 13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 262,00	723 262,00	723 262,00	674 644,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 971 948,00	70 208 820,00	62 367 633,00	47 888 946,00	14 478 687,00	2 899 103,00	3 758 878,00	733 206,00	0,00	450 000,00	39 763 128,00	39 763 128,00	150 500,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	109 270 254,00	69 507 126,00	61 665 939,00	47 222 302,00	14 443 637,00	2 899 103,00	3 758 878,00	733 206,00	0,00	450 000,00	39 763 128,00	39 763 128,00	150 500,00	0,00
				zmniejszenie	- 21 568,00	- 21 568,00	- 21 568,00	- 8 000,00	- 13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	723 262,00	723 262,00	723 262,00	674 644,00	48 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 971 948,00	70 208 820,00	62 367 633,00	47 888 946,00	14 478 687,00	2 899 103,00	3 758 878,00	733 206,00	0,00	450 000,00	39 763 128,00	39 763 128,00	150 500,00	0,00

Dochody - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zał. nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	3 336,00	31 723,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	50,00	4 750,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 700,00	50,00	4 750,00
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	3 286,00	26 973,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 687,00	3 286,00	26 973,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	39 000,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	39 000,00	212 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 000,00	39 000,00	212 000,00
710			Działalność usługowa	851 542,00	53 162,00	904 704,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 542,00	7 162,00	204 704,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 542,00	7 162,00	204 704,00
	71015		Nadzór budowlany	654 000,00	46 000,00	700 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	654 000,00	46 000,00	700 000,00
750			Administracja publiczna	14 298,00	9 196,00	23 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	9 196,00	23 494,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 298,00	9 196,00	23 494,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	562 000,00	6 412 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	562 000,00	6 412 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 850 000,00	562 000,00	6 412 000,00
Razem:				7 136 983,00	666 694,00	7 803 677,00

Wydatki - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 387,00	3 336,00	31 723,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4 700,00	50,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	50,00	4 750,00
	01095		Pozostała działalność	23 687,00	3 286,00	26 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 803,00	2 747,00	22 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 399,00	472,00	3 871,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	67,00	552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	39 000,00	212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 000,00	39 000,00	212 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	32 606,00	144 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 029,00	5 595,00	27 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	799,00	3 770,00
710			Działalność usługowa	851 542,00	53 162,00	904 704,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 542,00	7 162,00	204 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 130,00	13 988,00	104 118,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 593,00	1 027,00	18 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 259,00	147,00	2 406,00
	71015		Nadzór budowlany	654 000,00	46 000,00	700 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	290 000,00	46 000,00	336 000,00
750			Administracja publiczna	14 298,00	9 196,00	23 494,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 298,00	9 196,00	23 494,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 953,00	7 688,00	19 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	1 320,00	3 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293,00	188,00	481,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 850 000,00	562 000,00	6 412 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 850 000,00	562 000,00	6 412 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	301 185,00	562 000,00	863 185,00

Razem:	7 136 983,00	666 694,00	7 803 677,00
---------------	--------------	------------	--------------

UZASADNIENIE

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.4.2024.EP zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **35.000,00 zł.**

2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości **666.694,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr FB-I-3111.34.7.2024.EP z dnia 21 lutego 2024r.

Rozdział 01005	50,00 zł
Rozdział 01095	3.286,00 zł
Rozdział 70005	39.000,00 zł
Rozdział 71012	7.162,00 zł
Rozdział 71015	46.000,00 zł
Rozdział 75011	9.196,00 zł
Rozdział 75411	562.000,00 zł

3. Zarząd Powiatu Sztumskiego dokonuje przesunięć w planie wydatków między paragrafami zgodnie z uprawnieniami niej wymienionych jednostkach:

- Starostwo Powiatowe w Sztumie,
- PINB w Sztumie
- KPPSP w Sztumie
- SOSW w Kołozębju,